

平成 24 年 度

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入歳出決算

事項別明細書

歳入

1款 保険料

款項目	予算			現額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
	円	円	円	円		円
1款 保険料	1,101,307,000	76,615,000		1,177,922,000		
1項 介護保険料	1,101,307,000	76,615,000		1,177,922,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,101,307,000	76,615,000		1,177,922,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,061,330,000
					2 現年度分普通徴収保険料	111,716,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,876,000
2款 使用料及び手数料	201,000			201,000		
1項 手数料	201,000			201,000		
1目 督促手数料	200,000			200,000		
					1 督促手数料	200,000
2目 証明手数料	1,000			1,000		
					1 証明手数料	1,000
3款 国庫支出金	1,191,406,000	83,705,000		1,275,111,000		
1項 国庫負担金	889,075,000	66,875,000		955,950,000		
1目 介護給付費負担金	889,075,000	66,875,000		955,950,000		
					1 現年度分	955,950,000
2項 国庫補助金	302,331,000	16,830,000		319,161,000		
1目 調整交付金	254,458,000	18,595,000		273,053,000		
					1 現年度分調整交付金	273,053,000
2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,290,000	△1,765,000		5,525,000		
					1 現年度分	5,525,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
1,332,539,921	1,270,372,114	8,113,110	54,467,827	
1,332,539,921	1,270,372,114	8,113,110	54,467,827	
1,332,539,921	1,270,372,114	8,113,110	54,467,827	
1,124,182,350	1,124,526,340		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,124,526,340 343,990
157,505,430	138,451,031		19,123,539	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 138,451,031 69,140
50,852,141	7,394,743	8,113,110	35,344,288	○滞納繰越分普通徴収保険料 7,394,743
213,600	213,600		0	
213,600	213,600		0	
213,600	213,600		0	
213,600	213,600		0	○督促手数料 213,600
0	0		0	
0	0		0	
1,165,996,731	1,165,996,731		0	
929,251,827	929,251,827		0	
929,251,827	929,251,827		0	
929,251,827	929,251,827		0	○現年度分 929,251,827
236,744,904	236,744,904		0	
178,905,000	178,905,000		0	
178,905,000	178,905,000		0	○現年度分調整交付金 178,905,000
13,639,400	13,639,400		0	
13,639,400	13,639,400		0	○現年度分 13,639,400

3款 国庫支出金

款 項 目	予 算 現 額			計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	円	円	円			円
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	40,583,000			40,583,000		
					1 現年度分	40,583,000
5目 事務費補助金	0			0		
					1 事務費補助金	0
4款 支払基金交付金	1,484,309,000	108,330,000		1,592,639,000		
1項 支払基金交付金	1,484,309,000	108,330,000		1,592,639,000		
1目 介護給付費交付金	1,475,854,000	110,377,000		1,586,231,000		
					1 現年度分	1,583,702,000
					2 過年度分	2,529,000
2目 地域支援事業支援交付金	8,455,000	△2,047,000		6,408,000		
					1 現年度分	6,408,000
5款 府支出金	788,948,000	82,606,000		871,554,000		
1項 府負担金	764,899,000	53,989,000		818,888,000		
1目 介護給付費負担金	764,899,000	53,989,000		818,888,000		
					1 現年度分	818,888,000
2項 財政安定化基金支出金	0	29,500,000		29,500,000		
1目 交付金	0	29,500,000		29,500,000		
					1 交付金	29,500,000
3項 府補助金	24,049,000	△883,000		23,166,000		
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,645,000	△883,000		2,762,000		
					1 現年度分	2,762,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
43,100,504	43,100,504		0	
43,100,504	43,100,504		0	○現年度分 43,100,504
1,100,000	1,100,000		0	
1,100,000	1,100,000		0	○事務費補助金 1,100,000
1,548,314,413	1,548,314,413		0	
1,548,314,413	1,548,314,413		0	
1,532,493,413	1,532,493,413		0	
1,529,964,000	1,529,964,000		0	○現年度分 1,529,964,000
2,529,413	2,529,413		0	○過年度分 2,529,413
15,821,000	15,821,000		0	
15,821,000	15,821,000		0	○現年度分 15,821,000
885,094,952	885,094,952		0	
827,184,000	827,184,000		0	
827,184,000	827,184,000		0	
827,184,000	827,184,000		0	○現年度分 827,184,000
29,500,000	29,500,000		0	
29,500,000	29,500,000		0	
29,500,000	29,500,000		0	○財政安定化基金交付金 29,500,000
28,410,952	28,410,952		0	
6,819,700	6,819,700		0	
6,819,700	6,819,700		0	○現年度分 6,819,700

5款 府支出金

款 項 目	予 算 現 額			計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	20,292,000			20,292,000	1 現年度分	20,292,000
3目 事務費補助金	112,000			112,000	1 事務費補助金	112,000
6款 繰入金	743,923,000	40,355,000		784,278,000		
1項 一般会計繰入金	743,923,000	40,355,000		784,278,000		
1目 介護給付費繰入金	636,145,000	46,486,000		682,631,000	1 現年度分	682,631,000
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,645,000	△883,000		2,762,000	1 現年度分	2,762,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	20,292,000			20,292,000	1 現年度分	20,292,000
4目 その他一般会計繰入金	83,841,000	△5,248,000		78,593,000	1 事務費繰入金	78,593,000
7款 繰越金	0	11,802,000		11,802,000		
1項 繰越金	0	11,802,000		11,802,000		
1目 繰越金	0	11,802,000		11,802,000	1 前年度繰越金	11,802,000
9款 諸収入	696,000			696,000		
2項 雑入	696,000			696,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
21,550,252	21,550,252		0	
21,550,252	21,550,252		0	○現年度分 21,550,252
41,000	41,000		0	
41,000	41,000		0	○事務費補助金 41,000
725,537,341	725,537,341		0	
725,537,341	725,537,341		0	
650,283,734	650,283,734		0	
650,283,734	650,283,734		0	○現年度分 650,283,734
2,649,950	2,649,950		0	
2,649,950	2,649,950		0	○現年度分 2,649,950
19,595,831	19,595,831		0	
19,595,831	19,595,831		0	○現年度分 19,595,831
53,007,826	53,007,826		0	
53,007,826	53,007,826		0	○事務費繰入金 53,007,826
11,802,316	11,802,316		0	
11,802,316	11,802,316		0	
11,802,316	11,802,316		0	
11,802,316	11,802,316		0	○前年度繰越金 11,802,316
1,040,823	1,040,823		0	
1,040,823	1,040,823		0	

9款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1目 第三者納付金	円 0	円	円	円 0		円
					1 第三者納付金	0
2目 雑入	696,000			696,000		
					1 雑入	696,000
3目 返納金	0			0		
					1 返納金	0
10款 財産収入	210,000	399,000		609,000		
1項 財産運用収入	210,000	399,000		609,000		
1目 利子及び配当金	210,000	399,000		609,000		
					1 利子及び配当金	609,000
歳入合計	5,311,000,000	403,812,000		5,714,812,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 187,758	円 187,758	円	円 0	
187,758	187,758		0	○法第21条の規定による納付金 187,758
792,507	792,507		0	
792,507	792,507		0	○コピー等実費収入 291,507 ○介護予防事業一部負担金 501,000
60,558	60,558		0	
60,558	60,558		0	○法第22条の不正利得徴収金 29,232 ○保険料還付返納金 4,500 ○補助金返納金 26,826
608,503	608,503		0	
608,503	608,503		0	
608,503	608,503		0	
608,503	608,503		0	○介護給付費準備基金運用益金 608,503
5,671,148,600	5,608,980,793	8,113,110	54,467,827	

(歳 出)

1款 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1款 総務費	64,104,000	△5,248,000			58,856,000		円
1項 総務管理費	7,431,000				7,431,000		
1目 一般管理費	7,431,000				7,431,000		
						9 旅費	23,075
						11 需用費	544,000
						12 役務費	572,000
						13 委託料	6,290,925
						19 負担金補助 及び交付金	1,000
2項 徴収費	4,785,000				4,785,000		
1目 賦課徴収費	4,785,000				4,785,000		
						1 報酬	600,000
						11 需用費	555,145
						12 役務費	3,099,000
						13 委託料	530,855
3項 介護認定審査会費	51,888,000	△5,248,000			46,640,000		
1目 介護認定審査会費	51,888,000	△5,248,000			46,640,000		
						1 報酬	19,342,000
						9 旅費	216,000
						11 需用費	905,000
						12 役務費	17,489,000
						13 委託料	8,688,000

歳 出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
54,605,682		4,250,318	
6,645,433		785,567	
6,645,433		785,567	
10,820		12,255	○一般管理経費 6,645,433 ・普通旅費 10,820
232,667		311,333	・消耗品費 109,027 ・印刷製本費 123,640
110,021		461,979	・通信運搬費 100,171 ・手数料 9,850
6,290,925		0	・共同処理業務委託料 1,051,425 ・電算システム業務委託料 5,239,500
1,000		0	・京都市町村保健師協議会負担金 1,000
4,223,199		561,801	
4,223,199		561,801	
545,990		54,010	○賦課徴収経費 4,223,199 ・嘱託職員報酬 545,990
555,145		0	・消耗品費 299,880 ・印刷製本費 255,265
2,592,864		506,136	・通信運搬費 2,211,000 ・手数料 381,864
529,200		1,655	・納付書等発送業務委託料 529,200
43,737,050		2,902,950	
43,737,050		2,902,950	
19,042,310		299,690	○介護認定審査会経費 8,493,367 ・介護認定審査員報酬 6,063,200
31,320		184,680	・委員旅費 17,880 ・消耗品費 210,526
596,732		308,268	・食糧費 1,281 ・印刷製本費 146,540
16,090,048		1,398,952	・通信運搬費 171,500 ・電算システム業務委託料 1,882,440
7,976,640		711,360	○認定調査等経費 35,243,683 ・嘱託職員報酬 12,979,110
			・その他旅費 13,440 ・消耗品費 30,825
			・燃料費 194,960

1款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
2款 保険給付費	5,089,314,000	371,891,000			5,461,205,000		
1項 介護サービス等諸費	4,393,490,000	333,470,000			4,726,960,000		
1目 介護サービス等諸費	4,393,490,000	333,470,000			4,726,960,000		
						19負担金補助及び交付金	4,726,960,000
2項 介護予防サービス等諸費	295,387,000				295,387,000		
1目 介護予防サービス等諸費	295,387,000				295,387,000		
						19負担金補助及び交付金	295,387,000
3項 その他諸費	5,577,000	77,000			5,654,000		
1目 その他諸費	5,577,000	77,000			5,654,000		
						12役務費	5,528,700

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・印刷製本費 12,600 ・通信運搬費 915,048 ・手数料 15,003,500 ・認定調査業務委託料 5,980,800 ・認定通知業務委託料 113,400
5,202,541,946		258,663,054	
4,518,416,114		208,543,886	
4,518,416,114		208,543,886	
4,518,416,114		208,543,886	○居宅介護サービス給付経費 1,590,308,387 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,590,308,387 ○地域密着型介護サービス給付経費 339,736,412 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 339,736,412 ○施設介護サービス給付経費 2,373,714,307 ・施設介護サービス給付費負担金 2,373,714,307 ○居宅介護福祉用具購入経費 6,859,446 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 6,859,446 ○居宅介護住宅改修経費 18,053,191 ・居宅介護住宅改修費負担金 18,053,191 ○居宅介護サービス計画給付経費 189,744,371 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 189,744,371
261,087,436		34,299,564	
261,087,436		34,299,564	
261,087,436		34,299,564	○介護予防サービス給付経費 201,470,548 ・介護予防サービス給付費負担金 201,470,548 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 10,238,641 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,238,641 ○介護予防福祉用具購入経費 3,188,011 ・介護予防福祉用具購入費負担金 3,188,011 ○介護予防住宅改修経費 15,863,489 ・介護予防住宅改修費負担金 15,863,489 ○介護予防サービス計画給付経費 30,326,747 ・介護予防サービス計画給付費負担金 30,326,747
5,583,777		70,223	
5,583,777		70,223	
5,528,700		0	○審査支払手数料経費 5,528,700 ・手数料 5,528,700

2款 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額				計	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		19負担金補助 及び交付金	区 分	金 額
								円
	円	円	円	円	円	19負担金補助 及び交付金	円 125,300	
4項 高額介護サービス等費	104,271,000	16,462,000			120,733,000			
1目 高額介護サービス費	104,171,000	16,462,000		△456	120,632,544			
						19負担金補助 及び交付金	120,632,544	
2目 高額介護予防サービス費	100,000			456	100,456			
						19負担金補助 及び交付金	100,456	
5項 高額医療合算介護サービス等費	14,487,000				14,487,000			
1目 高額医療合算介護サービス費	14,367,000				14,367,000			
						19負担金補助 及び交付金	14,367,000	
2目 高額医療合算介護予防サービス費	120,000				120,000			
						19負担金補助 及び交付金	120,000	
6項 特定入所者介護サービス等費	276,102,000	21,882,000			297,984,000			
1目 特定入所者介護サービス費	275,401,000	21,882,000		△15,580	297,267,420			
						19負担金補助 及び交付金	297,267,420	
2目 特定入所者介護予防サービス費	701,000			15,580	716,580			
						19負担金補助 及び交付金	716,580	
4款 地域支援事業費	132,496,000	△7,061,000			125,435,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 55,077	円	円 70,223	○低所得者利用者負担対策経費 ・低所得者利用者負担対策補助金 55,077
116,548,751		4,184,249	
116,448,295		4,184,249	
116,448,295		4,184,249	○高額介護サービス経費 ・高額介護サービス費負担金 2目19節へ流用 116,448,295 116,448,295 456
100,456		0	
100,456		0	○高額介護予防サービス経費 ・高額介護予防サービス費負担金 1目19節から流用 100,456 100,456 456
11,282,080		3,204,920	
11,199,509		3,167,491	
11,199,509		3,167,491	○高額医療合算介護サービス経費 ・高額医療合算介護サービス費負担金 11,199,509 11,199,509
82,571		37,429	
82,571		37,429	○高額医療合算介護予防サービス経費 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 82,571 82,571
289,623,788		8,360,212	
288,908,208		8,359,212	
288,908,208		8,359,212	○特定入所者介護サービス経費 ・特定入所者介護サービス費負担金 2目19節へ流用 288,908,208 288,908,208 15,580
715,580		1,000	
715,580		1,000	○特定入所者介護予防サービス経費 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 1目19節から流用 715,580 715,580 15,580
120,899,998		4,535,002	

4款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1項 介護予防事業費	29,714,000	△7,061,000			22,653,000		
1目 介護予防事業費	29,714,000	△7,061,000			22,653,000		
						1 報酬	10,053,000
						7 賃金	4,180,000
						8 報償費	576,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	2,047,160
						12 役務費	770,000
						13 委託料	4,945,000
						18 備品購入費	63,840
2項 包括的支援事業・任意事業費	102,782,000				102,782,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	102,782,000				102,782,000		
						1 報酬	2,016,000
						8 報償費	2,838,496
						9 旅費	149,000
						11 需用費	2,492,000
						12 役務費	2,412,000
						13 委託料	85,724,000
						14 使用料及び賃借料	224,000
						19 負担金補助及び交付金	5,426,504
						20 扶助費	1,500,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
21,680,597		972,403	
21,680,597		972,403	
10,013,740		39,260	○介護予防施策事業経費 21,680,597
3,986,668		193,332	・ 嘱託職員報酬 10,013,740
468,870		107,130	・ 事務補助者等賃金 827,700
14,840		3,160	・ 介助者等賃金 3,158,968
1,665,752		381,408	・ 報償金 468,870
685,537		84,463	・ 普通旅費 14,840
4,781,350		163,650	・ 消耗品費 913,784
63,840		0	・ 燃料費 127,825
99,219,401		3,562,599	・ 印刷製本費 624,143
99,219,401		3,562,599	・ 通信運搬費 685,537
2,014,800		1,200	・ 通所介護事業委託料 3,136,000
2,225,850		612,646	・ 二次予防事業対象者把握事業業務委託料 1,645,350
78,280		70,720	・ その他備品購入費 63,840
1,487,185		1,004,815	
1,810,269		601,731	
85,067,441		656,559	
138,522		85,478	
4,917,054		509,450	
1,480,000		20,000	
			○包括的支援事業経費 81,194,525
			・ 報償金 1,321,850
			・ 普通旅費 66,780
			・ 消耗品費 899,187
			・ 燃料費 51,030
			・ 食糧費 6,570
			・ 修繕料 13,597
			・ 通信運搬費 1,145,864
			・ 保険料 12,136
			・ 包括支援センター運営委託料 77,579,720
			・ その他使用料 74,791
			・ 出席負担金 10,000
			・ 京都市町村保健師協議会負担金 3,000
			・ 京都府支援センター協議会負担金 10,000
			○介護給付等費用適正化事業経費 1,298,248
			・ 嘱託職員報酬 1,007,400
			・ 普通旅費 1,060
			・ その他旅費 1,060
			・ 消耗品費 177,748

4款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
5款 基金積立金	210,000	14,902,000			15,112,000		
1項 基金積立金	210,000	14,902,000			15,112,000		
1目 介護給付費準備基金積立金	210,000	14,902,000			15,112,000		
						25積立金	15,112,000
7款 諸支出金	4,876,000	29,328,000			34,204,000		
1項 償還金及び還付加算金	4,876,000	29,328,000			34,204,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 6,040 ・印刷製本費 6,900 ・通信運搬費 64,829 ・その他使用料 33,211 ○家族介護支援事業経費 2,831,329 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 121,000 ・消耗品費 81,484 ・食糧費 3,604 ・通信運搬費 44,000 ・介護教室事業委託料 150,000 ・介護用品支給事業委託料 906,021 ・携帯電波発信装置委託料 14,700 ・その他使用料 30,520 ・在宅老人介護者激励金 1,410,000 ・在宅老人介護者慰労金 70,000 ○地域自立生活支援事業経費 13,895,299 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,007,400 ・報償金 783,000 ・普通旅費 1,060 ・その他旅費 8,320 ・消耗品費 151,935 ・食糧費 3,700 ・印刷製本費 85,390 ・通信運搬費 515,320 ・手数料 26,200 ・保険料 1,920 ・生きがいと健康づくり推進事業委託料 801,000 ・生きがい活動支援通所事業委託料 5,616,000 ・出席負担金 30,450 ・住宅改修支援事業助成金 154,000 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 3,729,100 ・成年後見制度利用支援事業助成金 980,504
15,111,503		497	
15,111,503		497	
15,111,503		497	
15,111,503		497	○介護給付費準備基金積立金 15,111,503 ・介護給付費準備基金積立金 15,111,503
30,058,270		4,145,730	
30,058,270		4,145,730	

7款 諸支出金

款 項 目	予 算		現		額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1目 償還金及び 還付加算金	円 4,876,000	円 29,328,000	円	円	円 34,204,000		円
						23償還金、利 子及び割引 料	34,204,000
8款 予備費	20,000,000				20,000,000		
1項 予備費	20,000,000				20,000,000		
1目 予備費	20,000,000				20,000,000		
歳 出 合 計	5,311,000,000	403,812,000			5,714,812,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 30,058,270	円	円 4,145,730	
30,058,270		4,145,730	○償還金及び還付加算金 30,058,270 ・過誤納付金還付金 709,330 ・過年度国府等支出金返納金 29,348,940
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
5,423,217,399		291,594,601	